



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà 7.02

Tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2025

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu	7h30 -:-8h00	Ban tổ chức
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	8h00 -:-8h10	Ban tổ chức
3	Khai mạc Đại hội công bố thông báo mời họp và chương trình đại hội ĐHĐCĐ	8h10-:-8h20	Ban tổ chức
4	Mời đoàn Chủ tịch là các thành viên HĐQT đương nhiệm lên điều hành Đại hội	8h20-:-8h30	Ban tổ chức
5	Chỉ định Ban thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu	8h30-:-8h40	Chủ tọa ĐH
6	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	8h40-:-8h50	Chủ tọa ĐH
7	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.	8h50-:-9h05	Đoàn Chủ tịch
8	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.	9h05-:-9h15	Đoàn Chủ tịch
9	Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024, trình phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	9h15-:-9h25	Đoàn Chủ tịch
10	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của HĐQT và TGD	9h25-:-9h35	Ban kiểm soát
11	Thông qua Phương án tăng vốn để phục vụ đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi 1.	9h35-:-9h50	Đoàn Chủ tịch
12	Thông qua báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	9h50-:-10h00	Đoàn Chủ tịch
13	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030).	10h00-:-10h10	Ban kiểm phiếu
14	Cổ đông thảo luận thông qua báo cáo (từ mục 7 đến mục 12) , giải đáp các thắc mắc của cổ đông.	10h10-:-10h25	Đoàn Chủ tịch
15	Báo cáo kết quả Bầu cử thành viên HĐQT,BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030).	10h25-:-10h35	Ban kiểm phiếu
16	Đại hội nghị giải lao, thu phiếu biểu quyết	10h35-:-10h45	Ban tổ chức
17	Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030)	10h45-:-10h55	Ban tổ chức
18	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h55-:-11h05	Ban kiểm phiếu
19	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h05-:-11h20	Ban thư ký
20	Bế mạc Đại hội	11h20-:-11h30	Ban tổ chức